附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区智慧园林系统平台运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 133 | 132.46 | | 66.23 | | 10 | | 50% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 133 | 132.46 | | 66.23 | | — | | 50% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证通州区智慧园林系统软硬件支撑平台、应用系统、终端设备稳定、可靠、安全地运行，以支撑通州区园林绿化局各部门正常管理。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 指标：控制住预算金额内 | | | / | 达成年度指标 | 15 | | 15 | | / | |
| 质量指标 | 指标：对智慧园林平台知识库内数据进行采集、整理、加工、存储、共享、可视化及系统正常运行 | | | / | 达成年度指标 | 20 | | 18 | | 根据区政数局工作要求，受到系统整合工作影响，运维工作存在延后。 | |
| 时效指标 | 指标：按合同约定时间提供运维 | | | / | 达成年度指标 | 15 | | 15 | | / | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标：完成智慧园林平台数据的采集整合工作，提升园林管理服务水平，保障智慧园林系统平台运行。 | | | / | 达成年度指标 | 15 | | 15 | | / | |
| 可持续影响指标 | 指标：为智慧园林系统平台提供专业技术支持及维护服务，来确保项目系统按时、准确的投入运行。 | | | / | 达成年度指标 | 15 | | 14 | | 根据区政数局工作要求，受到系统整合工作影响，运维工作存在延后。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：园林绿化局对该项目使用满意度。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | / | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专线 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31.8696 | 31.6722 | | 31.6722 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.8696 | 31.6722 | | 31.6722 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证3条网络专线数据的高效传输、网络传输过程中数据流完成稳定可靠。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成3条专线接入 | | | 3 | 3 | 20 | | 20 | | / | |
| 质量指标 | 保证网络稳定，数据传输完整 | | | / | 达成年度指标 | 15 | | 15 | | / | |
| 时效指标 | 提供一年服务时间 | | | 1年 | 1年 | 15 | | 15 | | / | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证智慧园林系统平台的视频数据传输，公园突发问题应对。提升园林服务水平。 | | | / | 达成年度指标 | 15 | | 15 | | / | |
| 可持续影响指标 | 保证智慧园林系统平台的数据及时回传，确保系统稳定运行。 | | | / | 达成年度指标 | 15 | | 15 | | / | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：园林绿化局对该项目使用满意度。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | / | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络接入服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.2 | 4.2 | |  | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.2 | 4.2 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证1条网络专线数据的高效传输、网络传输过程中数据流完成稳定可靠。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1条专线接入 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 | | / | |
| 质量指标 | 保证网络稳定，数据传输完整 | | | / | 达成年度指标 | 15 | | 15 | | / | |
| 时效指标 | 提供一年服务时间 | | | 1年 | 1年 | 15 | | 15 | | / | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 保证智慧园林系统平台的视频数据传输，公园突发问题应对。提升园林服务水平。 | | | / | 达成年度指标 | 15 | | 15 | | / | |
| 可持续影响指标 | 保证智慧园林系统平台的数据及时回传，确保系统稳定运行 | | | / | 达成年度指标 | 15 | | 15 | | / | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：园林绿化局对该项目使用满意度。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | / | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |